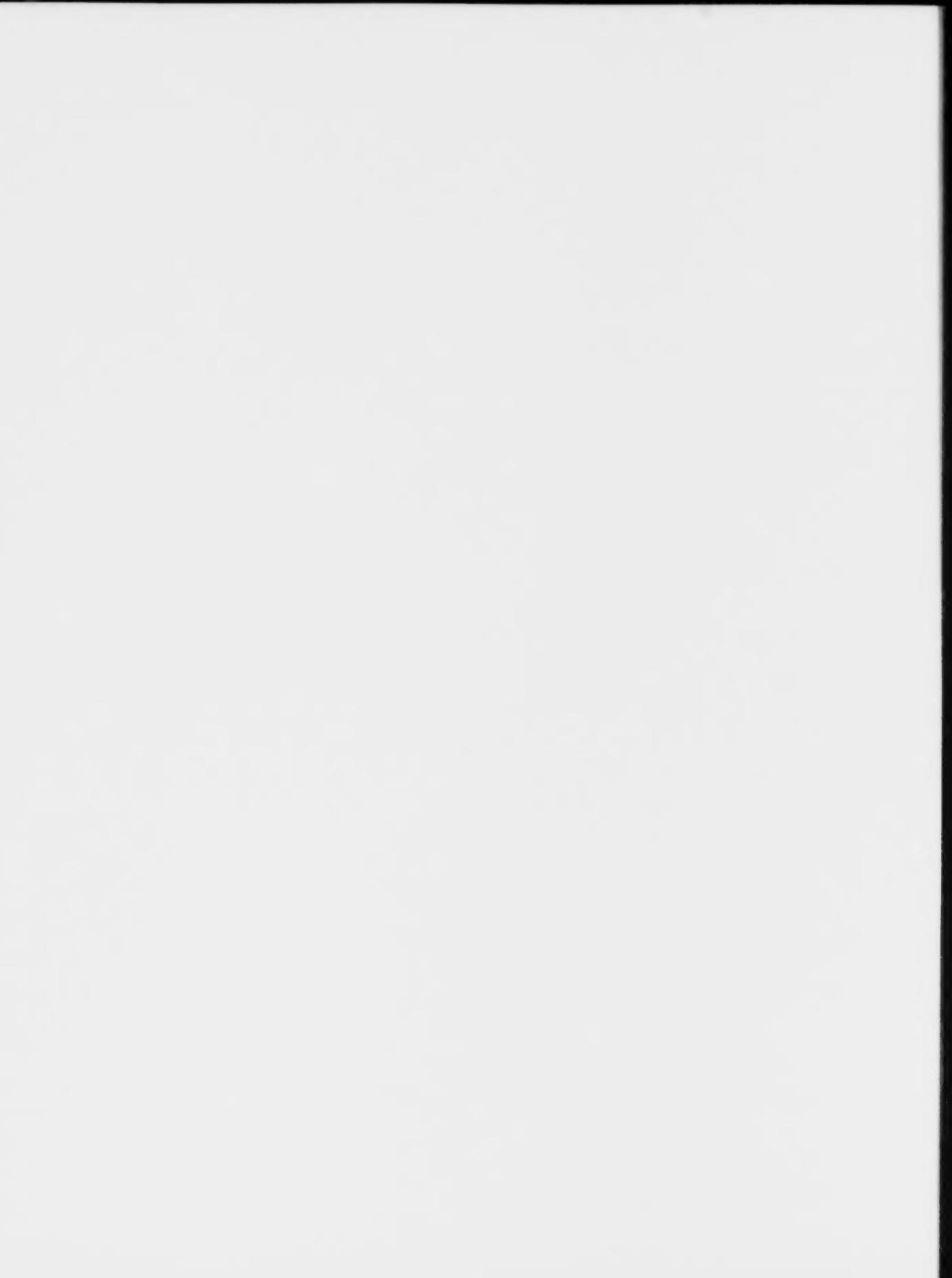


Giving Balance





Chairman's Message

In accordance with Section 22 of the EUB Act, I am pleased to present the Annual Report of the New Brunswick Energy and Utilities Board (Board) for the fiscal year ending March 31, 2008.

The Board has regulatory responsibilities under various Acts, primarily involving electricity, pipelines, natural gas, petroleum products and public motor buses. The Board operates with funds received from the industries it regulates with the exception of the public motor bus industry where it carries out its responsibilities with funds from the Provincial Department of Transportation.

Last year, during the second session of the 56th Legislative Assembly, the Legislature empowered the Board to regulate the Pay Day Loan industry. This legislation has not yet been proclaimed, but the Board has begun to explore the requirements of this legislation in order to deal with the challenges going forward.

The Board has a full-time staff of 16, including the Chair and Vice Chair, and 8 part-time members. The Board members and staff are dedicated to providing New Brunswick with effective and efficient service within the jurisdiction of the Board, and I wish to acknowledge their significant contributions over the past year.

The Board looks forward to serving the The Board looks forward to serving the people of New Brunswick and meeting new challenges in the coming year.

Sincerely,



Raymond Gorman, Q.C.



The Board members and staff are dedicated to providing New Brunswick with effective and efficient service within the jurisdiction of the Board.

Introduction



The Board strives to carry out its duties in a fair, independent and accessible manner.

The New Brunswick Energy and Utilities Board is an independent quasi-judicial body created by the legislature to regulate the charges passed on to consumers by utilities. The Board strives to carry out its duties in a fair, independent and accessible manner.

The principle behind such utility regulation is that there are some industries where it is in society's interest to give one company a monopoly to serve a market. In exchange this type of natural monopoly, the company gives up the right to set its own rates and tolls. Instead the utility's rates must be approved by a regulatory board which considers what is just and reasonable for both the consumer and the utility.

The Board has been given jurisdiction to regulate the charges rates and tolls for the NB Power Distribution Company as well as other specific aspects of the electricity market. The board regulates portions of the natural gas, motor carrier and pipeline sectors. Additionally, the Board ensures the safe construction and operation of pipelines carrying natural gas, petroleum products and hazardous materials.

In recent years, the Board's responsibilities have been expanded to include the administration of a formula to set maximum prices for petroleum products. Most recently the Board was given the job of setting interest rates for pay day loans.

The Board's responsibilities are carried out by a staff of 16 people including a full-time chair and vice-chair. In addition there are eight part-time Board members appointed for terms of various lengths by the Lieutenant Governor-in-Council.

The Board's day-to-day operations are paid for by the industries they regulate in a series of levies and fees. In the case of electricity, natural gas and pipelines the costs are divided up proportionally. In these three industry sectors costs directly related to hearings are paid for by the applicant. In the case of petroleum products, the operations and hearing costs are paid for by a flat levy on petroleum product sales of 25 cents for every 1000 litres sold. In the case of motor carrier regulation, the Board receives a small grant from the Province of New Brunswick to offset the costs of regulation.

The Legislation

Energy and Utilities Board Act
Electricity Act
Gas Distribution Act
Pipeline Act
Petroleum Products Pricing Act
Payday Loans Act
Motor Carrier Act

THE BOARD

Full-time Members

Raymond Gorman Q.C.	Saint John
Cyril Johnston	Moncton

PART-TIME MEMBERS

Don Barnett	Fredericton
Wanita McGraw	Shippigan
Roger McKenzie	Saint John
Edward McLean	Saint John
Connie Morrison	Bathurst
Yvon Normandeau	Caraquet
Robert Radford	Pointe-du-Chene
Steve Toner	Grand Falls

STAFF

Raymond Gorman, Q.C.	Chair and CEO
Cyril Johnston	Vice-Chair
Lorraine Legere	Secretary to the Board
Ellen Desmond	Director, Legal and Administration
Doug Goss	Director, Regulatory Affairs and Finance
Todd McQuinn	Director Pipeline Safety
Juliette Savoie	Assist. Secretary to the Board
Joan Chamberlain	Assistant to the Chair and the Vice-Chair
Tracy Cyr	Administrative Assistant
Nadine McCormick	Administrative Assistant
David Rhydwen	Pipeline Inspector
Ian McDonald	Pipeline Inspector
Don Persaud	Pipeline Inspector
John Lawton	Senior Advisor
Trudy Atherton	Payroll and Accounts Administrator
David Keenan	Advisor
David Young	Advisor



The Board's responsibilities are carried out by a staff of 16 people including a full-time chair and vice-chair.

Electricity



k Wh

On April 19, 2007 the New Brunswick Power Distribution and Customer Service Corporation applied to the Board for an increase in its rates of 9.6 per cent. At the same time, the company asked the Board for approval of an interim rate increase pending the outcome of the application. After hearing from the company and interested parties on May 31, 2007 the Board approved the interim rate increase of 9.6 per cent. The Board ordered the filing of a plan to repay customers should the Board rule the full increase unwarranted.

The Board was also asked by the company, and some intervenors, to clarify the role of the generation costs in the upcoming hearing. The Board issued a decision on this issue on July 16, 2007.

In August, the Distribution Company applied to the Board to amend its application and lower the requested increase. The amendment stemmed from the settlement of a lawsuit with the Venezuelan oil company PDVSA for the supply of Orimulsion to the company. The applicant requested to lower the average increase so the increase from the previous year would have been 7.1 percent. The interim increase would have been lowered by the same amount. As part of this amendment the company requested approvals for the establishment of a deferral account to allow for the leveling out of the benefits to customers over 23 years. The Board heard argument on the issue on August 17 and issued a decision on August 23, 2007. The Board ruled that the deferral account should only be for 17 years. The result was to lower the average rate increase and the corresponding interim increase to 6.4 per cent.

The full hearing commenced on Nov. 26, 2007 and concluded after 14 hearing days. As in past hearings, the Board held a

"public day" to hear from informal intervenors and the general public. The Board listened to presentations from seven groups representing wide range of consumers. In February, the Board issued a decision approving an average increase of 5.9 percent and ordering a rebate to customers for the amount overpaid. The Board also ordered that the declining block rate structure be eliminated by April 2010. The declining block provides a discount on electricity use above 1300 kWh a month.

At the end of February, the company informed the Board that on April 1, 2008 it would be increasing its rates by 3 percent as per Section 99 of the Electricity Act. In early March the Board was directed by the Minister to investigate and report back concerning the decisions by NB Power Distribution to increase its rates. This investigation was ongoing at the end of the reporting period and was expected to be complete by the end of June.

In the fall of 2007 the New Brunswick System operator applied to the Board for approval of a proposed allocation of its operating surplus to 2006-2007. The surplus was approximately \$1.87 million. The Board adopted a process of alternative dispute resolution to allow interested parties to explore their interests and come up with an interest-based solution. A technical conference was held and a proposal was brought forward that was agreed to by all parties. The Board adopted this solution.

March of 2007 brought the expiration of the electricity licences issued to market participants when the electricity market was restructured in 2002. The Board established a process for renewal and approved licence renewals.

Natural Gas

The Board's activities in the natural gas market were dominated by two applications by Enbridge Gas New Brunswick (EGNB) for rate increases.

In November EGNB applied to the Board to increase its distribution rate for customers in the Contract Large General Service-Light Fuel Oil class. The applicant requested approval for an increase from \$2.3910/GigaJoule of Natural Gas delivered to \$4.5420/G.J.

When the company's general franchise agreement was established it was decided that setting rates based on the cost of service would not be feasible in the early stages of the development of the market. As a result, a formula was established to set rates based on energy markets during the development period. The development period is approved until the end of 2010.

Under the current market-based formula, the distribution rates charged by EGNB are designed to provide an incentive for customers to convert to natural gas. To do this EGNB calculates the cost of heating using an alternative fuel. The company then calculates a distribution rate so that the cost of heating with natural gas provides a specified target savings. The result of this system is that as long as the gap between the price of the alternative fuel and natural gas remain relatively constant, the distribution rate will be relatively constant. As the gap between the two commodities increases, EGNB has an opportunity to increase the distribution rate and reduce additions to its deferral account.

As a result of the LFO application two customers - Atlantic Wallboard and Flakeboard Ltd. - took an active part in the hearing as formal intervenors. Atlantic Wallboard filed a motion to have the Board rule that the development period is over and the application be delayed until a new method of rates is established.

The Board ruled that the development period was not over yet and so market-based rates would continue for the

immediate future. However the Board also directed staff to organize a meeting to begin discussions about what criteria should be used to determine the end of the development period. The hearing for the LFO class rate increase was held in February.

The second application from EGNB was received in December of 2007. The company applied to raise rates for most of its other classes, the exception being the Heavy Fuel Oil Class. A public intervenor was appointed to represent EGNB customers in this rate hearing. The hearing for this class was held in late March.

A decision for both applications was issued early in April (after the start of the new fiscal year). In the decision the Board approved increase for all classes but it also noted that there is far more judgment involved in the implementation of the market-based rate formula than is necessary. The Board instructed staff to begin a process to resolve any issues of judgment in the formula. Both this process and the meeting to determine the criteria for the end of the development period have begun.

Aside from rate applications the natural gas distribution network grew in 2007-2008. By the end of the reporting period, EGNB had 8,370 customers on the distribution system. This is an increase of more than 2000 customers from the end of March 2007. About 70 percent of the customers are residential.

The throughput on the system in 2007 was 4,469.2 terajoules of Natural Gas. This was below company forecasts for the year. During the First quarter of 2008 the throughput was 2004.4 terajoules which is about 14 percent behind forecast.

Currently the system serves the communities of Fredericton, Oromocto, St. Stephen, St. George, Saint John, Moncton, Riverview and Dieppe. In 2007, the Board approved the expansion of the network into Sackville.



The Board also directed staff to organize a meeting to begin discussions about what criteria should be used to determine the end of the development period.

Pipeline



Enbridge Gas New Brunswick has installed approximately 35 km of pipeline. Inspectors from the Pipeline Safety Division inspected the installation of this pipe.

The Pipeline Safety Division's mandate is to promote safety and to ensure that companies design, construct, operate and abandon pipelines under the Board's jurisdiction in a manner that provides for the safety of the public and company employees, as well as the protection of property and the environment.

This is accomplished through the Safety Division's use of inspection, education, compliance audits and damage prevention programs.

This year, to date, Enbridge Gas New Brunswick has installed approximately 35 km of pipeline. Inspectors from the Pipeline Safety Division inspected the installation of this pipe.

Corridor Resources applied for and was issued a permit in September 2007 to construct pipelines and 3 well site production facilities as part of their 2007 natural gas gathering system expansion in Penobsquis. The existing operating license was revised in February and March of 2008 as part of this expansion.

Enbridge Gas New Brunswick applied for and was issued a pipeline operating licence for Sackville in January 2008.

Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) applied for and was issued a permit in November of 2007 to connect their natural gas production facilities in Penobsquis to Corridor Resources gathering system. The existing operating license was revised in January of 2008 as part of this project.

Irving Oil Limited was granted permission by the Board to temporarily suspend operations of the fuel oil pipeline to the NB Power's Coleson Cove Generating facility in February 2008. Operations are expected to resume in the fall of 2008.

The Safety Division will carry out general pipeline safety compliance audits of Xstrata's Brunswick Mine ARD disposal pipeline and NB Power's Dalhousie Generating Station fuel supply pipeline. Construction, operations and maintenance procedural manuals and records will be reviewed and compared against the requirements of the Pipeline Act, 2005 and regulations including the CSA Standard - Z662 Oil and Gas Pipeline Systems.

Petroleum

The Board administers the formula to set maximum prices for petroleum products including all grades of gasoline, diesel fuel, heating oil and propane used for heating. As part of this jurisdiction the Board monitors market prices for these products at the New York Harbour market. Average market prices are calculated then the margins, as stipulated by regulation and the appropriate taxes are added to arrive at a maximum price for both wholesalers and retailers.

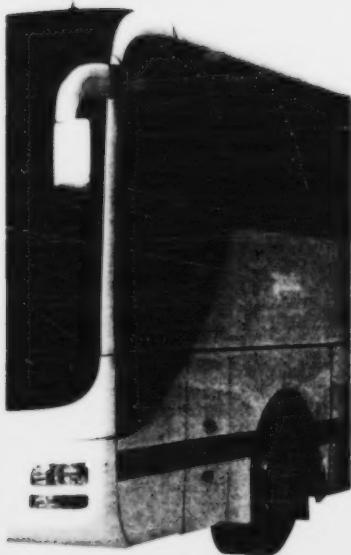
In April of 2007 the Lieutenant Governor in Council approved new regulations to change the way the price is calculated. Most significantly, under the new regulations the length of time maximum prices stay in effect is reduced from two weeks to one week. The changes also included amending the threshold which must be met for the Board to interrupt the price cycle and reset the maximum price. The result of this change was a significant reduction in the price interruptions during the year compared to the year previously.

The Board also has responsibility to handle complaints from consumers who feel they have paid more than the regulated maximum price. In the past year the Board has received four complaints of overcharging. Three of these complaints have involved allegations that a retailer overcharged a consumer while on charge was that a wholesaler overcharged a retailer. Three of the four complaints had been resolved at the end of the reporting period.



Under the new regulations there was a significant reduction in the price interruptions during the year compared to the year previously.

Motor Carrier



The Board approved the increase and in doing so noted that Acadian would not be profitable in its New Brunswick operation even with the increase.

The Board regulates the Motor Carrier industry through the licensing of charter buses as well as the setting of fares for scheduled service.

In May of 2007 the Board held a joint hearing in Sackville with the Nova Scotia Utility and Review Board. The two Boards heard an application from Acadian Coach Lines to increase fares in both New Brunswick and Nova Scotia by an average of 2.9 percent. The company wanted to increase its ticket prices by \$1 to \$2 per zone of distance for zones 4 to 52. The Board approved the increase and in doing so noted that Acadian would not be profitable in its New Brunswick operation even with the increase.

The Board also heard an application by Acadian to discontinue Trip 10 from its schedule. Trip 10 departs from St. Stephen at 7:15 a.m. and arrives in Saint John at 8:30 a.m. each weekday. The company provided ridership and financial figures for the run which showed the company was losing considerable amounts of money on the service. The Board approved the application.

Subsequently the Board received an application from HMS Transportation of Saint Andrews to begin a daily service between St. Andrews and Saint John which would stop in St. Stephen, St. George and Pennfield. The Board held a hearing on September 18 and approved the application.

In June of 2007 Saint John Transit applied to amend its licence to allow for the commencement of scheduled services between Saint John and the communities of Grand Bay/Westfield, Hampton and Rothesay. A hearing was held in August of 2007 and the application was approved for commuter service to begin in September of 2007.

The Board also has the responsibility for the licensing of Charter bus service. The Board activities in this area are summarized below.

CHARTER APPLICATIONS

Received	6
Opposed	0
Granted (as advertised)	3
Granted (with amendments)	0
Abandoned, Withdrawn or dismissed	3

SCHEDULED SERVICE APPLICATIONS

Received	1
Opposed	0
Granted (as advertised)	1
Granted (with amendments)	0
Abandoned, Withdrawn or dismissed	0

LICENCES

Denied	0
Cancelled or Revoked	0
Active at Year End	42

MOTOR CARRIERS

Plates Issued	254
No. of Temporary Permits Issued to Unlicensed Carriers	3
No. of Temporary Permits Issued to Licensed Carriers	9

Board Members



Raymond Gorman



Cyril Johnston



Don Barnett



Wanita McGraw



Roger McKenzie



Edward McLean



Connie Morrison



Yvon Normandeau



Robert Radford



Steve Turner

Consolidated Sector Totals

2007-2008 Budget vs. Actual Figures

	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Difference</u>
Salaries & Benefits	1,499,109	1,405,404 (note 1)	93,705
Training	167,190	102,474 (note 2)	64,716
Office & Administration	471,923	436,480 (note 3)	35,443
Common Expenses	2,138,222	1,944,358	193,864
Direct Expenses	709,500	347,840 (note 4)	361,660
Total Expenses	2,847,722	2,292,198	555,524

Notes:

1. Salaries and Benefits included an allowance for a new position with the Board that was not required in the year.
2. The Board was unable to complete the anticipated training for new Board members and staff due to a busier than anticipated regulatory schedule.
3. Costs for employee recruitment were considerably lower than forecast and a proposed website upgrade was not undertaken.
4. An anticipated second major electricity hearing did not occur.

Electricity Sector

2007-2008 Budget vs. Actual Figures

	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Difference</u>
Salaries & Benefits	588,971	545,347 (note 1)	43,624
Training	79,845	49,616 (note 2)	30,229
Office & Administration	176,803	162,541 (note 3)	14,262
Common Expenses	845,619	757,504	88,115
Direct Expenses	555,000	195,260 (note 4)	359,740
Total Expenses	1,400,619	952,764	447,855

Notes:

- 1 Salaries and Benefits included an allowance for a new position with the Board that was not required in the year.
- 2 Hearings in both the Electricity and Natural Gas Sector prevented new Board members and staff from completing the anticipated training.
- 3 Costs for employee recruitment were considerably lower than forecast and a proposed website upgrade was not undertaken.
- 4 Direct Costs for a rate hearing were lower than estimated and a second major hearing that was anticipated did not occur.

Natural Gas

2007-2008 Budget vs. Actual Figures

	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Difference</u>
Salaries & Benefits	292,710	260,131 <small>(note 1)</small>	32,579
Training	32,688	23,571 <small>(note 2)</small>	9,117
Office & Administration	83,824	78,018 <small>(note 3)</small>	5,806
Common Expenses	409,222	361,720	47,502
 <u>Direct Expenses</u>	 80,750	 69,614 <small>(note 4)</small>	 11,136
 Total Expenses	 489,972	 431,334	 58,638

Notes:

- 1 Salaries and Benefits included an allowance for a new position with the Board that was not required in the year.
- 2 Hearings in both the Electricity and Natural Gas Sector prevented new Board members and staff from completing the anticipated training.
- 3 Costs for employee recruitment were considerably lower than forecast and a proposed website upgrade was not undertaken.
- 4 Expenses were lower than forecast due to lower consultants costs.

Pipeline Sector

2007-2008 Budget vs. Actual Figures

	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Difference</u>
Salaries & Benefits	374,828	318,781 <small>(note 1)</small>	56,047
Training	38,688	21,505 <small>(note 2)</small>	17,183
Office & Administration	144,865	111,984 <small>(note 3)</small>	32,881
Common Expenses	558,381	452,270	106,111
Direct Expenses	13,750	22,966 <small>(note 4)</small>	(9,216)
Total Expenses	572,131	475,236	96,895

Notes:

- 1 Salaries and Benefits included an allowance for a new position with the Board that was not required in the year.
- 2 Hearings in both the Electricity and Natural Gas Sector prevented new Board members and staff from completing the anticipated training.
- 3 Costs for employee recruitment were considerably lower than forecast and a proposed website upgrade was not undertaken.
- 4 Direct Costs for a rate hearing were slightly higher than anticipated because of an unexpected proceeding.

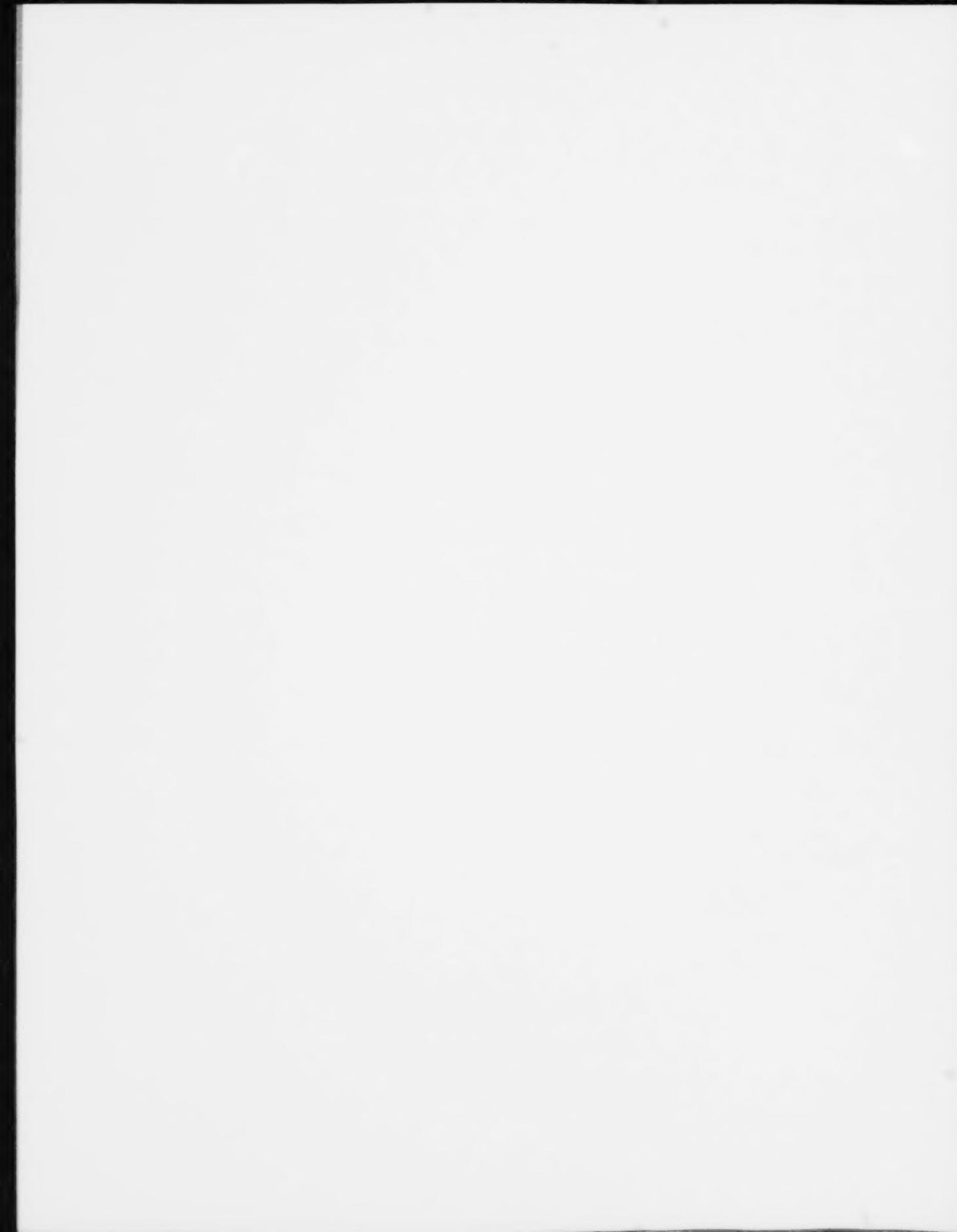
Petroleum Wholesalers

2007-2008 Budget vs. Actual Figures

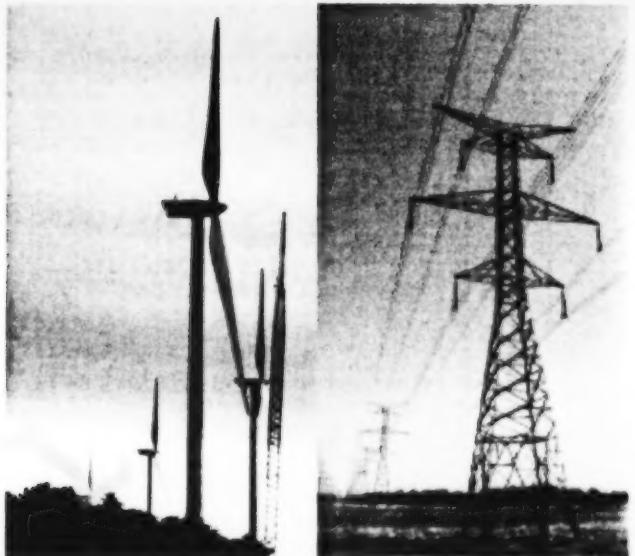
	<u>Budget</u>	<u>Actual</u>	<u>Difference</u>
Salaries & Benefits	242,600	281,145 <small>(note 1)</small>	(38,545)
Training	15,969	7,782 <small>(note 2)</small>	8,187
Office & Administration	66,431	83,937 <small>(note 3)</small>	(17,506)
Common Expenses	325,000	372,864	(47,864)
 <u>Direct Expenses</u>	 60,000	 60,000 <small>(note 4)</small>	 0
 Total Expenses	 385,000	 432,864	 (47,864)

Notes

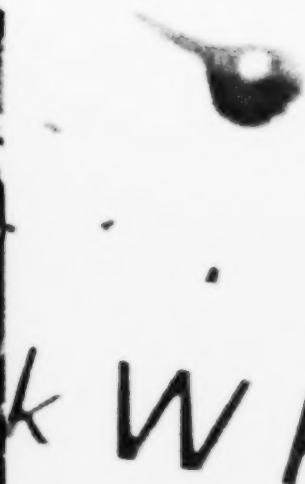
- 1 Staff time required for this sector was higher than anticipated.
- 2 The Board was unable to complete the anticipated training for new Board members and staff due to a busier than anticipated regulatory schedule.
- 3 Regulation of this sector required more office and administration resources than was originally anticipated.
- 4 During the year the board established a reserve to assist in the cost of a future hearing. A hearing is planned for the Fall of 2008.







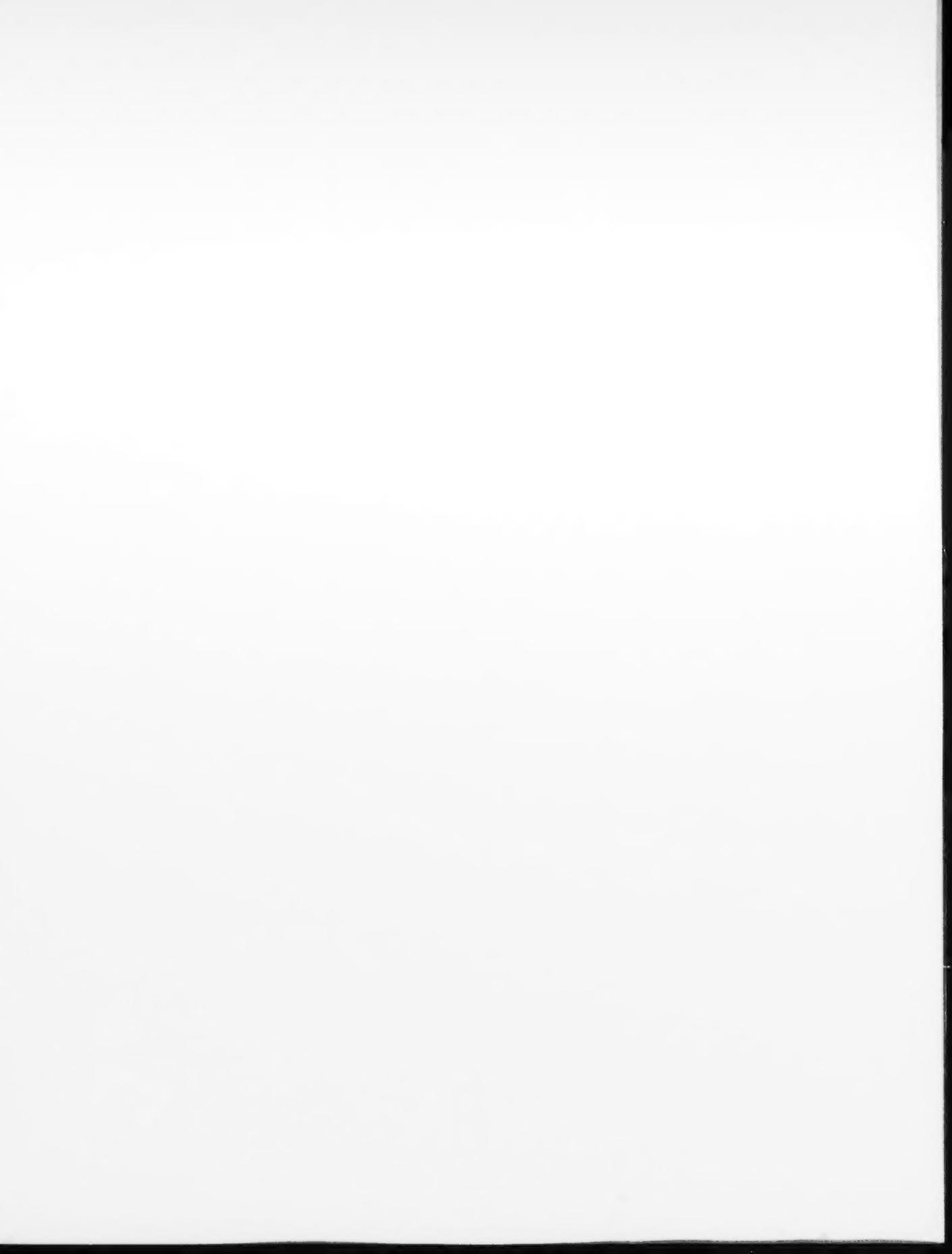
Trouver L'Équilibre



k W /



COMMISSION DE L'ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU
NOUVEAU-BRUNSWICK RAPPORT ANNUEL 2007-2008



Mot du président

En conformité avec l'article 22 de la Loi sur la Commission de l'énergie et des services publics, j'ai le plaisir de présenter le rapport annuel de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (la Commission) pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2008.

La Commission a des responsabilités en matière de réglementation en vertu de diverses lois touchant principalement l'électricité, les pipelines, le gaz naturel, les produits pétroliers et les autobus publics. La Commission fonctionne à l'aide des fonds reçus des industries dont elle assure la réglementation, sauf l'industrie des autobus publics, dont elle assume les responsabilités par le biais de fonds provenant du ministère des Transports de la province.

L'an dernier, durant la deuxième session de la 56e assemblée législative, la législature a investi la Commission du pouvoir de réglementer l'industrie du prêt sur salaire. Cette législation n'a pas encore été proclamée, mais la Commission a commencé à explorer les exigences de cette législation afin de pouvoir s'attaquer aux défis à mesure qu'ils surviendront.

La Commission dispose d'un personnel à plein temps de 16 personnes, comprenant le président et le vice-président, et de 8 membres à temps partiel. Les membres de la Commission s'emploient à offrir aux Néo-Brunswickois un service efficient et efficace au sein de la juridiction de la Commission, et je désire souligner leurs importantes contributions durant l'année écoulée.

La Commission anticipe le plaisir de servir les Néo-Brunswickois et de pouvoir relever de nouveau défisant la prochaine année.

Sincèrement,

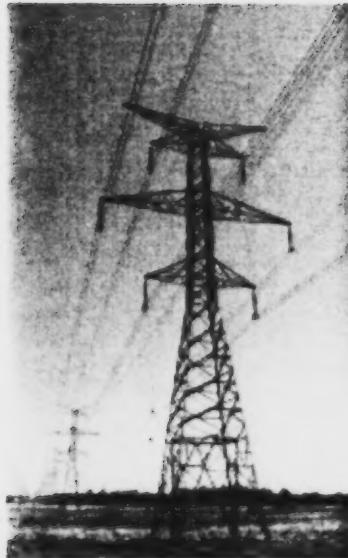


Raymond Gorman, c.r.



Les membres de la Commission s'emploient à offrir aux Néo-Brunswickois un service efficient et efficace au sein de la juridiction de la Commission, et je désire souligner leurs importantes contributions durant l'année écoulée.

Introduction



La Commission s'efforce d'accomplir ses tâches d'une manière à la fois équitable, indépendante et accessible.

La Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick est un organisme quasi judiciaire créé par la législature dans le but de réglementer les frais facturés aux consommateurs par les services d'utilité publique. La Commission s'efforce d'accomplir ses tâches d'une manière à la fois équitable, indépendante et accessible.

Le principe sous-tendant une telle réglementation des services publics est qu'il existe des industries où il en va de l'intérêt de la société de donner un monopole à une société pour desservir un marché. En échange de ce type de monopole naturel, la société abandonne son droit d'établir ses propres tarifs et droits. Au lieu de cela, les tarifs du service public doivent être approuvés par un organisme de réglementation qui établit ce qui est juste et raisonnable à la fois pour le consommateur et pour le service public.

La Commission a reçu la juridiction pour réglementer les frais, tarifs et droits de Distribution et Service à la clientèle d'Énergie NB aussi bien que d'autres aspects spécifiques du marché de l'électricité. La Commission réglemente des portions des secteurs du gaz naturel, des transporteurs routiers et des pipelines. En outre, la Commission veille à la sécurité de la construction et de l'exploitation des pipelines transportant du gaz naturel, des produits pétroliers et des matières dangereuses.

Au cours des récentes années, les responsabilités de la Commission ont été élargies pour inclure l'administration d'une

formule destinée à établir les prix maximums des produits pétroliers. Plus récemment, la Commission s'est vue confier la tâche d'établir des taux d'intérêt pour les prêts sur salaire.

Les responsabilités de la Commission sont exécutées par un personnel de 16 personnes, y compris un président et un vice-président à plein temps. En outre, huit membres à temps partiel de la Commission sont nommés pour des mandats de différentes durées par le Lieutenant-gouverneur en conseil.

Le coût des opérations journalières de la Commission est défrayé par les industries réglementées par elle au moyen d'une série de prélèvements et de frais. Dans le cas de l'électricité, du gaz naturel et des pipelines, les coûts sont répartis proportionnellement. Dans ces trois secteurs d'industries, les coûts directement liés aux audiences publiques sont assumés par le demandeur. Dans le cas des produits pétroliers, les opérations et les coûts d'audience sont défrayés par droit fixe sur la vente des produits pétroliers de 25 cents pour chaque 1 000 litres vendu. Dans le cas de la réglementation des transporteurs routiers, la Commission reçoit une petite subvention de la province du Nouveau-Brunswick pour compenser les coûts de la réglementation.

La legislation

Loi sur la Commission de l'énergie et des services publics
Loi sur l'électricité
Loi sur la distribution du gaz
Loi sur les pipelines
Loi sur la fixation du prix des produits pétroliers
Loi sur les prêts sur salaire
Loi sur les transports routiers

LA COMMISSION

Membres à plein temps

Raymond Gorman, c.r.	Saint John
Cyril Johnston	Moncton

MEMBRES À TEMPS PARTIEL

Don Barnett	Fredericton
Wanita McGraw	Shippigan
Roger McKenzie	Saint John
Edward McLean	Saint John
Connie Morrison	Bathurst
Yvon Normandeau	Caraquet
Robert Radford	Pointe-du-Chêne
Steve Toner	Grand-Sault

PERSONNEL

Raymond Gorman, c.r.	Président et chef de la direction
Cyril Johnston	Vice-président
Lorraine Legere	Secrétaire de la Commission
Ellen Desmond	Directrice, affaires juridiques et administration
Doug Goss	Directeur, affaires réglementaires et finances
Todd McQuinn	Directeur, sécurité des pipelines
Juliette Savoie	Secrétaire adjointe de la Commission
Joan Chamberlain	Adjointe au président et au vice-président
Tracy Cyr	Adjointe administrative
Nadine McCormick	Adjointe administrative
David Rhydwen	Inspecteur de pipeline
Ian McDonald	Inspecteur de pipeline
Don Persaud	Inspecteur de pipeline
John Lawton	Conseiller principal
Trudy Atherton	Administrateur de la feuille de paie et des comptes
David Keenan	Conseiller
David Young	Conseiller



Les responsabilités de la Commission sont exécutées par un personnel de 16 personnes, y compris un président et un vice-président à plein temps.

Électricité



kWh

Le 19 avril 2007, la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick s'est adressée à la Commission pour obtenir une augmentation de ses tarifs de 9,6 pour cent. Au même moment, la compagnie a demandé à la Commission d'approuver une augmentation de taux provisoire en attendant le résultat de la demande. Le 31 mai 2007, après avoir entendu la compagnie et les parties intéressées, la Commission a approuvé l'augmentation de taux provisoire de 9,6 pour cent. La Commission a ordonné le dépôt d'un plan visant à rembourser les clients advenant que la Commission déciderait que l'augmentation fût non fondée.

En outre, la compagnie et certains intervenants ont demandé à la Commission de clarifier le rôle des coûts de génération durant l'audience à venir. La Commission a émis une décision sur cette question le 16 juillet 2007.

En août, la compagnie de distribution s'est adressée à la Commission afin d'amender sa demande et de réduire l'augmentation demandée. L'amendement était le résultat du règlement d'une action en justice avec la société pétrolière vénézuélienne PDVSA pour la fourniture d'Orimulsion à la compagnie. Le demandeur a demandé de réduire l'augmentation moyenne de telle sorte que l'augmentation par rapport à l'année précédente fût de 7,1 pour cent. L'augmentation provisoire serait réduite du même montant. Dans le cadre de cet amendement, la compagnie a demandé des approbations pour l'établissement d'un compte différé afin de permettre le plafonnement des bénéfices pour les clients de plus de 23 ans. La Commission a entendu l'argumentation sur cette matière le 17 août et a émis sa décision le 23 août 2007. La Commission a rendu une décision stipulant que le compte différé ne devrait être que pour 17 ans. Le résultat fut d'abaisser l'augmentation de tarif moyenne et l'augmentation provisoire correspondante à 6,4 pour cent.

L'audience publique en bonne et due forme a débuté le 26 novembre 2007 et s'est

terminée après 14 jours d'audience. À l'instar des audiences publiques précédentes, la Commission a tenu une « journée publique » pour entendre des intervenants à titre privé et le grand public. La Commission a entendu les présentations de sept groupes représentant un vaste éventail de clients. En février, la Commission a émis une décision approuvant une augmentation moyenne de 5,9 pour cent et ordonnant un remboursement aux clients pour les montants payés en trop. La Commission a, en outre, ordonné que la structure du bloc de tarification décroissante soit éliminée d'ici avril 2010. Le bloc décroissant accorde un escompte sur la consommation d'électricité supérieure à 1 300 kWh par mois. À la fin de février, la compagnie a informé la Commission à l'effet qu'au 1er avril 2008, elle allait augmenter ses tarifs de 5 pour cent en vertu de l'article 99 de la Loi sur l'électricité. Au début de mars, la Commission a été enjointe par le ministre de faire enquête et de donner un compte rendu à propos des décisions de Distribution Énergie NB d'augmenter ses tarifs. Cette enquête était en cours à la fin de la période de déclaration et son aboutissement prévu pour la fin de juin.

À l'automne 2007, l'exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick a demandé à la Commission d'approuver une affectation projetée de son excédent d'exploitation à 2006-2007. L'excédent se chiffrait approximativement à 1,87 million \$. La Commission a adopté un processus de règlement des différends à l'amiable afin de permettre aux parties intéressées d'examiner leurs intérêts et d'arriver avec une solution axée sur les intérêts. Une conférence technique a été tenue et une proposition présentée à laquelle toutes les parties ont acquiescé. La Commission a adopté cette solution.

Mars 2007 marquait l'expiration des permis d'électricité émis aux opérateurs sur le marché lorsque le marché de l'électricité a été restructuré en 2002. La Commission a établi un processus pour le renouvellement et les renouvellements de licences approuvés.

Gaz naturel

Les activités de la Commission dans le marché du gaz naturel ont été dominées par deux demandes d'augmentation de tarifs de la part d'Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick (EGNB).

En novembre, EGNB s'adressa à la Commission pour demander une augmentation de son tarif de distribution pour ses clients de classification tarif général grand débit stable - huile légère. Le demandeur demandait une approbation pour une augmentation du prix de livraison de 2,3910 \$/gigajoule de gaz naturel à 4,5420 \$/GJ.

Lorsque le contrat de franchise général a été établi, il a été décidé que l'établissement de tarifs en se basant sur le coût du service ne serait pas possible durant les premiers stades de développement du marché. En résultat, on a établi une formule pour fixer des tarifs basés sur les marchés de l'énergie durant la période de développement. La durée de la période de développement est approuvée jusqu'à la fin de 2010.

En vertu de la formule actuelle basée sur les marchés, les tarifs de distribution facturés par EGNB sont destinés à servir d'incitatif pour que les consommateurs se convertissent au gaz naturel. Pour ce faire, EGNB calcule le coût du chauffage en utilisant un carburant alternatif. La compagnie calcule ensuite un tarif de distribution de telle sorte que le coût de chauffage au gaz naturel offre une cible d'économie spécifiée. Le résultat de ce système fait en sorte qu'aussi longtemps que l'écart entre le prix du carburant alternatif et celui du gaz naturel demeurera relativement constant, le tarif de distribution sera relativement constant. À mesure que l'écart entre les deux produits augmente, EGNB a la possibilité d'augmenter le tarif de distribution et de réduire les ajouts à son compte différé.

En résultat de la demande pour le tarif huile légère, deux clients - Atlantic Wallboard et Flakeboard Ltd. - ont pris une part active à l'audience à titre d'intervenants officiels. Atlantic Wallboard a déposé une requête afin que la Commission statue que la période de développement est terminée et que la demande soit retardée jusqu'à ce qu'une nouvelle méthode de tarifs soit établie.

La Commission a rendu une décision stipulant que la période de développement n'était pas encore terminée, de sorte que les tarifs basés sur le marché continueraient d'être

en vigueur dans l'avenir immédiat. Toutefois, la Commission a également enjoint le personnel d'organiser une rencontre pour amorcer les discussions au sujet des critères à utiliser pour déterminer la fin de la période de développement. L'audience au sujet de l'augmentation de tarif pour la classification huile légère (HL) a été tenue en février.

La deuxième demande d'EGNB a été reçue en décembre 2007. La société a demandé d'augmenter les tarifs de la plupart des autres classifications, sauf en ce qui concerne la classification mazout lourd. Un intervenant public a été nommé pour représenter les clients d'EGNB durant cette audience sur le tarif. L'audience à propos de cette classification a été tenue en mars.

Une décision concernant les deux demandes a été émise en début avril (après le début du nouvel exercice financier). Dans la décision, la Commission a approuvé l'augmentation pour toutes les classifications mais elle a également fait remarquer qu'il y a beaucoup plus de décisions concernant la mise en application de la formule de tarifs basés sur le marché que ce n'est nécessaire. La Commission a enjoint le personnel de démarrer un processus visant à résoudre tout litige de décision dans la formule. À la fois ce processus et la réunion pour déterminer les critères de la fin de la période de développement ont débuté.

Mises à part les demandes de tarification, le réseau de distribution du gaz naturel a connu une croissance en 2007-2008. Dès la fin de la période de déclaration, EGNB avait 8 370 clients sur le système de distribution. Il s'agit d'une augmentation de plus de 2 000 clients depuis la fin de mars 2007. Environ 70 pour cent des clients sont résidentiels.

Le débit du système en 2007 était de 4 469,2 terrajoules de gaz naturel. Ceci était en deçà des prévisions de la société pour l'année. Durant le premier trimestre de 2008, le débit a été de 2 004,4 terrajoules, ce qui est de 14 pour cent inférieur à la prévision.

Actuellement, le système dessert les collectivités de Fredericton, Oromocto, St. Stephen, St. George, Saint John, Moncton, Riverview et Dieppe. En 2007, la Commission a approuvé l'expansion du réseau dans Sackville.



La Commission a également enjoint le personnel d'organiser une rencontre pour amorcer les discussions au sujet des critères à utiliser pour déterminer la fin de la période de développement.

Pipeline



Enbridge Gaz
Nouveau-Brunswick a installé environ 35 km de pipeline. Les inspecteurs de la Division de la sécurité des pipelines ont inspecté l'installation de ce pipeline.

Le mandat de la Division de la sécurité des pipelines est de promouvoir la sécurité et de s'assurer que les sociétés conçoivent, construisent, exploitent et abandonnent les pipelines sous l'autorité de la Commission d'une manière assurant la sécurité du public et des employés des sociétés, aussi bien que la protection de la propriété et de l'environnement.

Ceci est accompli par la Division de la sécurité au moyen d'inspections, d'éducation, de vérifications du respect des dispositions réglementaires et de programmes de prévention des dommages.

Cette année à date, Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick a installé environ 35 km de pipeline. Les inspecteurs de la Division de la sécurité des pipelines ont inspecté l'installation de ce pipeline.

Corridor Resources a demandé et reçu un permis en septembre 2007 pour construire des pipelines et trois installations de production sur des emplacements de puits dans le cadre de l'expansion de son système de réseau collecteur dans Penobsquis. Le permis d'exploitation existant a été révisé dans le cadre de cette expansion en février et mars 2008.

Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick a demandé et obtenu un permis d'exploitation pour Sackville en janvier 2008.

Potash Corporation of Saskatchewan Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) a demandé et obtenu un permis en novembre 2007 pour raccorder ses installations de production de gaz naturel de Penobsquis au réseau collecteur de Corridor

Resources. Le permis d'exploitation existant a été révisé en janvier 2008 dans le cadre de ce projet.

Irving Oil Limited a reçu de la Commission la permission de suspendre temporairement son exploitation du pipeline de mazout vers la centrale électrique de Coleson Cove d'Énergie NB en février 2008. On s'attend à ce que l'exploitation reprenne durant l'automne 2008.

La Division de la sécurité effectuera des vérifications générales du respect des dispositions réglementaires du pipeline d'évacuation de Brunswick Mine ARD de Xstrata et du pipeline d'approvisionnement en carburant de la centrale électrique de Dalhousie d'Énergie NB. Les manuels de procédures et registres pour la construction, l'exploitation et l'entretien seront révisés et comparés aux exigences de la Loi sur les pipelines, 2005 et aux réglementations incluant la norme de la CSA - Z662 sur les systèmes d'oléoducs et de gazoducs.

Pétrole

La Commission administre la formule visant à établir les prix maximums pour les produits pétroliers y compris tous les grades d'essences, de carburants diesel, d'huiles à chauffage et de propane utilisé pour le chauffage. Dans le cadre de cette autorité, la Commission surveille les prix du marché pour ces produits au marché du port de New York. Les prix du marché moyens sont calculés, puis, les marges, telles que stipulées par la réglementation et les taxes appropriées, sont ajoutées pour arriver au **prix maximum** tant pour les grossistes que pour les détaillants.

En avril 2007, le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé les nouvelles réglementations visant à modifier la façon dont le prix est calculé. De façon particulièrement significative, en vertu des nouvelles réglementations, la période maximale durant laquelle les prix maximums demeurent en vigueur est réduite de deux à une semaine. Les changements impliquaient également l'amendement du seuil qui doit être atteint pour que la Commission interrompe le cycle des prix et remanie le prix maximum. Le résultat de ce changement a été une réduction significative des interruptions de prix durant l'année comparée à l'année précédente.

La Commission a, en outre, la

responsabilité de gérer les plaintes des consommateurs qui estiment avoir payé plus que le prix maximum réglementé. Durant l'année qui précède, la Commission a reçu quatre plaintes de surfacturation. Trois de ces plaintes concernaient des allégations à l'effet qu'un détaillant avait facturé un coût excessif à un client et l'autre à l'effet qu'un grossiste avait facturé un coût excessif à un détaillant. Trois des quatre plaintes avaient été réglées à la fin de la période de déclaration.



Le résultant des nouvelles réglementations a été une réduction significative des interruptions de prix durant l'année comparée à l'année précédente.

Transporteur routier



La Commission a approuvé l'augmentation et, ce faisant, a fait remarquer qu'Acadien ne serait pas rentable avec son exploitation au Nouveau-Brunswick même avec l'augmentation.

La Commission réglemente l'industrie du transport routier par le biais d'octroi de permis aux autobus nolisés ainsi que l'établissement des tarifs de service régulier.

En mai 2007, la Commission a tenu une audience conjointe à Sackville avec le Nova Scotia Utility and Review Board. Les deux commissions ont entendu une demande d'Autocars Acadien S.E.C. visant à augmenter les tarifs à la fois au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse par une moyenne de 2,9 pour cent. La compagnie désirait augmenter le prix de ses billets de 1 \$ à 2 \$ par zone de distance pour les zones 4 à 52. La Commission a approuvé l'augmentation et, ce faisant, a fait remarquer qu'Acadien ne serait pas rentable avec son exploitation au Nouveau-Brunswick même avec l'augmentation.

La Commission a, en outre, entendu une demande d'Acadien visant au retrait du trajet 10 de son horaire. Le trajet 10 part de St. Stephen à 7 h 15 et arrive à Saint John à 8 h 50 tous les jours de semaine. La compagnie a fourni l'achalandage et les données financières pour le trajet, démontrant que la compagnie perdait des montants d'argent considérables avec ce service. La Commission a approuvé la demande.

Subséquemment, la Commission a reçu une demande de HMS Transportation de Saint Andrews pour l'implantation d'un service journalier entre St. Andrews et Saint John avec arrêts à St. Stephen, St. George et Pennfield. La Commission a tenu une audience le 18 septembre et a approuvé la demande.

En juin 2007, Saint John Transit a déposé une demande visant à modifier son permis afin de permettre l'implantation de services réguliers entre Saint John et les collectivités de Grand Bay/Westfield.

Hampton et Rothesay. Une audience a été tenue en août 2007 et la demande visant l'implantation du service de banlieue en septembre 2007 a été approuvée.

La Commission a, en outre, la responsabilité de l'octroi de permis de service d'autobus nolisé. Les activités de la Commission dans ce domaine sont résumées ci-après.

DEMANDES CONCERNANT LES AUTOBUS NOLISÉS

Reçues	6
Refusées	0
Accordées (tel qu'annoncées)	3
Accordées (avec amendements)	0
Abandonnées, retirées ou rejetées	3

Demandes de service régulier

Reçues	1
Refusées	0
Accordées (tel qu'annoncées)	1
Accordées (avec amendements)	0
Abandonnées, retirées ou rejetées	0

PERMIS

Refusés	0
Annulés ou révoqués	0
Actifs à la fin de l'exercice	42

NOMBRE DE PLAQUES DE

transporteur routier émises	254
Nbre de permis temporaires émis à des transporteurs sans permis	5
Nbre de permis temporaires émis à des transporteurs avec permis	9

Les Membres de la Commission



Raymond Gorman



Cyril Johnston



Don Barnett



Wanita McGraw



Roger McKenzie



Edward McLean



Connie Morrison



Yvon Normandeau



Robert Radford



Steve Toner

Totaux des secteurs consolidés

Budget 2007-2008 vs chiffres réels

	<u>Budget</u>	<u>Réel</u>	<u>Différence</u>
Salaires et charges sociales	1 499 109	1 405 404 <small>(note 1)</small>	93 705
Formation	167 190	102 474 <small>(note 2)</small>	64 716
Bureau et administration	471 923	436 480 <small>(note 3)</small>	35 443
Dépenses communes	2 138 222	1 944 358	193 864
Charges directes	709 500	347 840 <small>(note 4)</small>	361 660
Dépenses totales	2 847 722	2 292 198	555 524

Notes :

1. Les salaires et charges sociales incluaient une allocation pour un nouveau poste auprès de la Commission qui n'a pas été requis durant l'exercice.
2. La Commission a été incapable de compléter la formation anticipée pour les nouveaux membres et le personnel de la Commission à cause d'un échéancier réglementaire plus chargé que prévu.
3. Les coûts pour le recrutement des employés ont été considérablement plus faibles que prévus et une mise à niveau projetée du site Web n'a pas été amorcée.
4. Une deuxième audience majeure sur l'électricité n'a pas eu lieu.

Secteur de l'électricité

Budget 2007-2008 vs chiffres réels

	Budget	Réel	Différence
Salaires et charges sociales	588 971	545 347 <small>(note 1)</small>	43 624
Formation	79 845	49 616 <small>(note 2)</small>	30 229
Bureau et administration	176 803	162 541 <small>(note 3)</small>	14 262
Dépenses communes	845 619	757 504	88 115
Charges directes	555 000	195 260 <small>(note 4)</small>	359 740
Dépenses totales	1 400 619	952 764	447 855

Notes :

- 1 Les salaires et charges sociales incluaient une allocation pour un nouveau poste auprès de la Commission qui n'a pas été requis durant l'exercice.
- 2 Les audiences dans le secteur de l'électricité comme du gaz naturel ont empêché les nouveaux membres et le personnel de la Commission de compléter la formation prévue.
- 3 Les coûts pour le recrutement des employés ont été considérablement plus faibles que prévus et une mise à niveau projetée du site Web n'a pas été amorcée.
- 4 Les charges directes pour une audience portant sur les tarifs ont été plus faibles que prévus et une deuxième audience majeure anticipée n'a pas été tenue.

Gaz naturel

Budget 2007-2008 vs chiffres réels

	Budget	Réel	Différence
Salaires et charges sociales	292 710	260 131 <small>(note 1)</small>	32 579
Formation	32 688	23 571 <small>(note 2)</small>	9 117
<u>Bureau et administration</u>	<u>83 824</u>	<u>78 018</u> <small>(note 3)</small>	<u>5 806</u>
Dépenses communes	409 222	361 720	47 502
<u>Charges directes</u>	<u>80 750</u>	<u>69 614</u> <small>(note 4)</small>	<u>11 136</u>
Dépenses totales	489 972	431 334	58 638

Notes :

- 1 Les salaires et charges sociales incluaient une allocation pour un nouveau poste auprès de la Commission qui n'a pas été requis durant l'exercice.
- 2 Les audiences dans le secteur de l'électricité comme du gaz naturel ont empêché les nouveaux membres et le personnel de la Commission de compléter la formation prévue.
- 3 Les coûts pour le recrutement des employés ont été considérablement plus faibles que prévus et une mise à niveau projetée du site Web n'a pas été amorcée.
- 4 Les dépenses ont été plus faibles que prévues en raison des frais de consultants inférieurs.

Secteur des pipelines

Budget 2007-2008 vs chiffres réels

	Budget	Réel	Différence
Salaires et charges sociales	374 828	318 781 <small>(note 1)</small>	56 047
Formation	38 688	21 505 <small>(note 2)</small>	17 183
Bureau et administration	144 865	111 984 <small>(note 3)</small>	32 881
Dépenses communes	558 381	452 270	106 111
 Charges directes	 13 750	 22 966 <small>(note 4)</small>	 (9 216)
 Dépenses totales	 572 131	 475 236	 96 895

Notes :

- 1 Les salaires et charges sociales incluaient une allocation pour un nouveau poste auprès de la Commission qui n'a pas été requis durant l'exercice.
- 2 Les audiences dans le secteur de l'électricité comme du gaz naturel ont empêché les nouveaux membres et le personnel de la Commission de compléter la formation prévue.
- 3 Les coûts pour le recrutement des employés ont été considérablement plus faibles que prévus et une mise à niveau projetée du site Web n'a pas été amorcée.
- 4 Les charges directes pour une audience sur la tarification ont été légèrement plus élevées en raison d'une procédure inattendue.

Grossistes en pétrole

Budget 2007-2008 vs chiffres réels

	Budget	Réel	Différence
Salaires et charges sociales	242 600	281 145 (note 1)	(38 545)
Formation	15 969	7 782 (note 2)	8 187
Bureau et administration	66 431	83 937 (note 3)	(17 506)
Dépenses communes	325 000	372 864	(47 864)
 <u>Charges directes</u>	 60 000	 60 000 (note 4)	 0
 Dépenses totales	 385 000	 432 864	 (47 864)

Notes :

- 1 Le temps de personnel requis pour ce secteur a été plus élevé que prévu.
- 2 La Commission a été incapable de compléter la formation anticipée pour les nouveaux membres et le personnel de la Commission à cause d'un échéancier réglementaire plus chargé que prévu.
- 3 La réglementation dans ce secteur a exigé plus de ressources de bureau et d'administration que prévu à l'origine.
- 4 Durant l'année, la Commission a mis sur pied une réserve pour aider à défrayer les coûts d'une audience future. Une audience est prévue pour l'automne 2008.



